



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 1 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
4583	PAGO DE Pago por comision Bancaria de la cuenta #2120060424 del Banco Davivienda por la cantidad de Lps.100.00 03 00 000 005 000 25500 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	01/02/2019	100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100.00	
4584	PAGO DE Pago correspondiente al treceavo mes del año 2018 a empleados municipales de Santa Rita,Yoro. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2019	464,117.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				464,117.45	
4585	PAGO DE Pago por planilla de empleados de la municipalidad de Santa Rita,Yoro correspondiente a la segunda quincena del mes de Diciembre año 2018. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	05/02/2019	243,970.41	2,617.00
	Detalle de documento de Pago				243,970.41	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,617.00			
4586	PAGO DE Pago por contrato de mantenimiento y soporte tecnico al sistema de informatico de la municipalidad de Santa Rita, Yoro correspondiente a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2018. 03 00 000 005 000 24600 11-001-01	1808197600091	NELSON ZAVALA MANZANARES	06/02/2019	48,000.00	6,000.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		6,000.00			
4588	PAGO DE Pago por contrato de apoderado legal de la municipalidad de Santa Rita,Yoro correspondiente a los meses de Junio,Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre del año 2018. 03 00 000 005 000 27500 11-001-01	1808196700276	DENYS IVAN RAMIREZ PADILLA	06/02/2019	84,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,000.00	
4589	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a Marixa Vasquez Flores que se desempeño en el cargo de contadora Municipal de la municipalidad de Santa Rita,Yoro. 03 00 000 005 000 16200 15-013-01	0807198400034	MARIXA VASQUEZ FLORES	06/02/2019	76,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,000.00	
4590	PAGO DE Pago por prestaciones laborales a la señora Reina Calderon Asistente de Secretaria de la municipalidad de Santa Rita,Yoro. 03 00 000 005 000 16200 15-013-01	1808196500295	REINA CRISTINA CALDERON FERNAN	06/02/2019	95,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,000.00	
4591	PAGO DE Pago por contrato de Tren de Aseo para la recoleccion de desechos solidos en el municipio de Santa Rita,Yoro correspondiente al mes de Enero año 2019 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	1704198101966	VICTOR MANUEL BANEGAS	06/02/2019	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
4592	PAGO DE Pago por compra de almuerzos durante el desarrollo del analisis de situacion de los derechos infantiles segun actividad 4.3.2. plan de trabajo 2018. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
4598	PAGO DE Pago por contrato al Sr. Daniel Alcerro Alfaro Para demoler el modulo viejo de tres aulas y extracción del material demolido a otro lugar, trabajo realizado en la escuela CEBA Francisco Morazan de santa Rita, Yoro. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	0501196609679	DANIEL ALCERRO ALFARO	06/02/2019	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 2 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4599	PAGO DE Pago por subsidio de personal que labora en los establecimientos de salud del policlinico y ZPP de casiano de nuestro municipio de Santa Rita, Yoro correspondiente al mes de Diciembre año 2018. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1803198300287	SUYAPA ARACELY AVELAR LAINEZ	06/02/2019	126,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				126,000.00	
4600	PAGO DE Pago por compra de almuerzos y meriendas durante el desarrollo del análisis de situación (Incluyendo Emergencias) de los desechos infantiles. actividad 4.3.1 plan de trabajo 2018. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	4,977.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,977.00	
4601	PAGO DE Pago por compra de Meriendas que se dio en talleres de aprendizaje sobre temas de derechos infantiles salud sexual y reproductiva actividad 3.1.2.3 plan de trabajo 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
4602	PAGO DE Pago por compra de meriendas que se dieron en capacitación de la red de comunicadores infantiles para la promoción de derechos Infantiles actividad.4.4.4 plan de trabajo año 2018. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4603	PAGO DE pago por compra de meriendas y almuerzos que se dio en talleres de desarrollo del análisis de situación (Incluyendo Emergencias) de los derechos Infantiles actividad.4.3.1 en el plan de trabajo 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
4604	PAGO DE Pago por compra de Meriendas que se dio en cabildo abierto centrado en la niñez y Adolescencia. actividad 4.4.3 plan de trabajo 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
4605	PAGO DE Pago por compra meriendas que se dio en consultas a adolescentes para priorizar temas de política sobre niñez y adolescencia según actividad 4.4.2 en plan de trabajo año 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4606	PAGO DE Pago por Compra de meriendas y almuerzos que se dio en talleres para capacitar a adolescentes en temas de participación de liderazgo y construir agendas con énfasis en el empoderamiento de la mujer adolescente. actividad.4.4.1 plan de trabajo 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	1,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,250.00	
4607	PAGO DE Pago por compra de meriendas que se dio en implementación de la metodología de recuperación emocional en espacios comunitarios de municipios seleccionados. actividad 3.5.2 plan de trabajo año 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 3 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4608	PAGO DE Pago por compra de meriendas que se dio en jornadas para capacitación sobre temas de embarazo en adolescentes salud sexual y reproductiva. actividad 3.1.2.1 plan de trabajo año 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	18081991000223	KEILY SARAHI LAINES CANALES	06/02/2019	2,500.00	0.00
4609	PAGO DE Pago por compra de materiales para cabildos abiertos centrados en la niñez actividad 4.4.3 plan de trabajo año 2018. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	06/02/2019	2,960.00	0.00
4610	PAGO DE Pago por compra de materiales en talleres para capacitar adolescentes en temas de participación liderazgo, construir agendas con énfasis en el empoderamiento de las mujeres adolescentes. actividad 4.4.1 plan de trabajo 2018 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	06/02/2019	3,000.00	0.00
4611	PAGO DE Pago por compra de materiales en talleres sobre temas de derechos infantiles, reproducción sexual y reproductiva actividad.3.1.2.3 plan de trabajo 2018. 11 03 000 001 000 54200 22-178-01 Detalle de documento de Pago	1808197100026	XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES	06/02/2019	6,000.00	0.00
4612	PAGO DE Pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios adeudados a la Sra. Leticia Lorena Lopez coordinadora del Programa Municipal de infancia y Juventud de la municipalidad de Santa Rita, Yoro. 03 00 000 005 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1804198403782	LETICIA LORENA LOPEZ PERDOMO	06/02/2019	121,000.00	0.00
4613	PAGO DE Pago por contrato de anuncios publicitarios de la municipalidad de Santa Rita, Yoro correspondiente a los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2018. 03 00 000 005 000 25600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808197500328	MARLON OSIRIS NUÑEZ ALEMAN	08/02/2019	25,000.00	3,125.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					25,000.00	
4614	PAGO DE Pago por planilla de empleados de la municipalidad de Santa Rita, Yoro correspondiente a la primera quincena Enero año 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 08 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	08/02/2019	261,280.56	0.00
					71,250.00	
					25,372.92	
					10,927.81	
					7,448.96	
					11,995.00	
					14,981.74	
					10,227.71	
					27,062.88	
					9,069.37	
					15,484.38	
					11,237.60	
					4,250.00	
					5,500.00	
					5,727.50	
					4,250.00	
					4,250.00	
					16,244.69	
					6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 4 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4615	PAGO DE Pago por planilla de contrato a coordinador Inspector de campo planificacion urbanistica, Inspectores de campo planificacion urbanistica y Policías municipales del Parque Central de Santa Rita, Yoro correspondiente a la primer quincena del mes de Enero 2019. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	08/02/2019	30,195.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,195.14	
4616	PAGO DE Pago por planilla de empleados de la municipalidad de Santa Rita, Yoro correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero año 2019. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 07 00 000 001 000 11100 15-013-01 07 00 000 002 000 11100 15-013-01 07 00 000 003 000 11100 15-013-01 07 00 000 004 000 11100 15-013-01 08 00 000 001 000 11100 15-013-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	08/02/2019	258,993.07	7,471.48
	Detalle de documento de Pago				71,100.00	
	Detalle de documento de Pago				25,042.71	
	Detalle de documento de Pago				10,936.32	
	Detalle de documento de Pago				6,979.17	
	Detalle de documento de Pago				11,987.50	
	Detalle de documento de Pago				14,895.28	
	Detalle de documento de Pago				10,214.10	
	Detalle de documento de Pago				26,898.30	
	Detalle de documento de Pago				8,975.52	
	Detalle de documento de Pago				14,983.34	
	Detalle de documento de Pago				10,966.67	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Detalle de documento de Pago				5,660.83	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				4,250.00	
	Detalle de documento de Pago				16,108.33	
	Detalle de documento de Pago				5,995.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,471.48			
4617	PAGO DE Pago por planilla de contrato a coordinador Inspector de campo planificacion urbanistica, Inspectores de campo planificacion urbanistica y Policías municipales del Parque Central de Santa Rita, Yoro correspondiente a la segunda quincena del mes de Enero 2019. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	08/02/2019	29,731.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,731.83	
4618	PAGO DE Pago por publicidad por los proyectos realizados en el municipio de Santa Rita, Yoro los meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre año 2018. 03 00 000 005 000 25600 11-001-01	1708196800177	PASCUAL VILLALOBOS MOLINA	08/02/2019	12,500.00	1,562.50
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,562.50			
4619	PAGO DE Pago de servicio profesional de publicidad, cobertura y difusión de actividades, en medios de comunicación los meses de Julio a Diciembre año 2018 03 00 000 005 000 25600 11-001-01	1808198900162	ROSA ELENA AVILES SIERRA	08/02/2019	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4620	PAGO DE Pago por seis planilla de Jornales comprendidas de la fecha del 02 de Enero al 09 de Febrero año 2019. 03 00 000 005 000 12200 15-013-01	1706195700259	GUSTAVO ADOLFO CARCAMO	11/02/2019	62,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,700.00	
4621	PAGO DE Pago por compra de 225 mts grava de una pulgada para proyecto de enchapado ciclopio de calle principal hacia la posta policial Barrio Centro Santa Rita, Yoro. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	08019012474991	LAGUNETAS ROJAS PACHECO S DE R	11/02/2019	108,231.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,231.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 5 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4622	PAGO DE Pago por compra de madera, angulo, varillas, cucharas, carretas truper, mangueras, llaves para agua, 500 bolsas de cemento y 2 cuerdas para proyecto enchapado ciclopio calle hacia la posta policial Bo Centro segun factura #017895 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	12/02/2019	120,925.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,925.97	
4623	PAGO DE Pago por segunda y ultima estimacion proyecto de iluminacion de cancha de Futbol aldea Tapiquiales. 12 01 007 000 001 47110 11-001-01	1804197803206	RAFAEL YENIL GUTIERREZ HANDAL	12/02/2019	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	
4625	PAGO DE Pago por segunda y ultima estimacion proyecto de iluminacion de cancha de Futbol aldea Sentadero. 12 01 006 000 001 47110 11-001-01	1804197803206	RAFAEL YENIL GUTIERREZ HANDAL	12/02/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4626	PAGO DE Pago por compra de sellos, talonarios, stiker, sovencias para los diferentes departamentos de la municipalidad de Santa Rita, Yoro segun factura # 004705, 004706 año 2018. 03 00 000 005 000 25300 11-001-01	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	13/02/2019	33,741.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				33,741.00	
4627	PAGO DE Pago por compra de medallas y trofeos para liga menor de futbol Pedro Atala Simon de Santa Rita, Yoro segun factura #004404 año 2018. 03 00 000 005 000 36100 11-001-01	16151969000615	BELQUIS ODILY PEREZ	13/02/2019	10,867.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,867.50	
4628	PAGO DE Pago por compra de tintas, dos computadoras, Impresora, switch de cinco puertas y de ocho puetas, cable, memoria, toner, Rack utp, multitoma, mouse, rodillo de impresora, caja para rack para diferentes oficinas de la municipalidad de Santa Rita, Yoro año 2018 segun factura 00000954, 00000955, 00000956. 03 00 000 005 000 35800 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	13/02/2019	47,598.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,598.50	
4629	PAGO DE Pago por compra de tintas, CPU, Impresora, Router, memoria, toner, Ups, fuente de poder, cinta LQ 590 y 350, para diferentes oficinas de la municipalidad de Santa Rita, Yoro año 2018 segun factura 00001003, 00001005, 00001006. 03 00 000 005 000 42600 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	13/02/2019	81,717.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,717.50	
4630	PAGO DE Pago por servicio de Internet a la biblioteca publica y oficinas de la municipalidad de Santa Rita, Yoro segun factura # 00001010 año 2018. 03 00 000 005 000 25700 11-001-01	18089011407884	NELMORI SYSTEMS S DE R L	13/02/2019	27,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,000.00	
4631	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de modulo de Escuela Francisco Morazan Santa Rita, Yoro segun factura #011020 año 2018. 11 02 000 002 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/02/2019	71,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 6 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4632	PAGO DE Pago por compra de materiales para cosina de salon municipal de Santa Rita,Yoro segun factura #009790,009776,010079,010206,010082,009772,010094,010106,009791,010081 año 2018. 14 00 005 000 005 47110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/02/2019	53,266.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				53,266.00	
4633	PAGO DE Pago por compra de herramientas que se utilizaron en diferentes departamentos de la municipalidad de Santa Rita,Yoro segun factura# 009803,010104,09727,010080 año 2018. 03 00 000 005 000 55110 11-001-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	13/02/2019	3,679.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,679.00	
4634	PAGO DE Pago por publicidad de eventos y proyectos en el municipio de Santa Rita,Yoro los meses de Julio,Agosto,Septiembre,Octubre,Noviembre y Diciembre segun Factura #000033 año 2018 03 00 000 005 000 25600 11-001-01	1803197300196	ROGELIO SANCHEZ VELASQUEZ	13/02/2019	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
4635	PAGO DE Pago por prestaciones laborales al señor Nelson Machado que se desempeño en el cargo de recolector de impuesto en la municipalidad de Santa Rita,Yoro. 03 00 000 005 000 16200 11-001-01	1808198500654	NELSON OMAR MACHADO CANALES	13/02/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
4636	PAGO DE Pago por servicio de energia electrica del edificio municipal de Santa Rita,Yoro contador 195932. 03 00 000 005 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energia EI	14/02/2019	267,567.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				267,567.23	
4637	PAGO DE Pago por compra de 900 bolsas de cementos y herramientas para fontaneria para proyecto de enchapado ciclopeo de la calle hacia la posta policial Bo el centro Santa Rita,Yoro segun factura # 011192. 14 00 002 000 002 47210 15-013-01	18089006485554	FERRETERIA GOASCORAN S RL	14/02/2019	176,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				176,695.00	
4638	PAGO DE Pago por compra de materiales de construccion para proyecto de construccion de Escuela Omara Rivera de aldea el balsamo segun factura #017931. 11 02 003 000 003 47210 15-013-01	18031957002250	CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINE	14/02/2019	69,999.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,999.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 7 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4639	PAGO DE Pago de Planilla de empleados municipales de santa Rita, Yoro correspondiente a la primera quincena mes de febrero año 2019	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/02/2019	258,025.25	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			71,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,414.59	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,220.45	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,492.71	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,974.17	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,250.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,250.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,500.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,250.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,923.33	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,250.00	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4640	PAGO DE Pago de planilla por contrato de coordinador inspector de campo planificación urbanística, inspectores de campo planificación urbanística, y policías municipales del parque central. correspondiente a la primera quincena mes de febrero año 2019.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	16/02/2019	30,436.84	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,436.84	
4641	PAGO DE Pago por compra de combustible para mantenimiento de calles de las aldea la Vega, Quebrada seca, San Fernando, Remolino, Sentadero, Los Angeles, Pata Gallina hacia terrero, Casiano y el Bo Pueblo Nuevo de Santa Rita, Yoro segun Factura# 035695,035667,035109,035863,035454,035355,035453,035045,035919,035977,034963,034926,035046,034910,033267.	18049010266481	GRUPO ENTRE RIOS S A	18/02/2019	54,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 35610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			54,500.00	
4642	PAGO DE Primer pago por reparacion y compra de repuestos al carro municipal Isuzu Dimax color blanco placa Pcs1413.	05019003077177	EMILIO J JAAR Y COMPAÑIA S DE	18/02/2019	80,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4643	PAGO DE Pago por planilla de empleados de la municipalidad de Santa Rita, Yoro correspondiente a la segunda quincena del mes de Febrero 2019.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/02/2019	258,340.29	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			71,250.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,741.67	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,223.86	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,227.08	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,246.46	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,492.22	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,250.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	06 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,500.00	
	07 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,916.67	
	07 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	07 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,250.00	
	07 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,242.33	
	08 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
4644	PAGO DE Planilla de contrato al coordinador inspector de campo planificacion urbanistica, inspectores de campo y policias municipales del parque central de Santa Rita, Yoro correspondiente a la segunda quincena de Febrero 2019.	08019000232230	Banco HSBC Honduras, S.A	28/02/2019	30,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,500.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					4,154,116.78	20,775.98



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019



SAMI

Emisión: 07/03/2019

Hora : 01:28 p.m.

Pagina: 9 de 9

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:						4,154,116.78 20,775.98

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-178-01	Donacion UNICEF para Niñez y juventud en el departamento COMVIDA Municipalidad de Santa Rita, Yoro.	49,437.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,067,291.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,037,388.40
Monto Total:		4,154,116.78

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	20,775.98
Total de retenciones:		20,775.98

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2019 al 28/2/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOJRaraZLN0QVv+HC2NPV4ORuzRGHEUvPIEzEtTTnaoshtYCSTN0g0TbLBeLQRW8RyKGATAovlmJb3ck+eN5cTqgMSysYYsOyoSWx
00FviM5RAxtheALHy4TKqQ/7RR6rbDKGuh1S2JfGUDDIfg==